

**Balanco Orçamentário**Exercício: 2017  
Secretaria: 35 até 35Período: Novembro  
à NovembroData: 08/12/2017  
13:58:16

Página.: 1 de 3

Gestão: 35

| Receitas Orçamentarias                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c=(b-a)         |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                                  | <b>85.324.808,07</b> | <b>85.324.808,07</b>    | <b>6.632.830,60</b>     | <b>-78.691.977,47</b> |
|  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Receitas de Contribuições                                  | 35.640.480,99        | 35.640.480,99           | 4.390.619,24            | -31.249.861,75        |
| Contribuições Sociais                                      | 35.640.480,99        | 35.640.480,99           | 4.390.619,24            | -31.249.861,75        |
| Receita Patrimonial  | 33.288.104,99        | 33.288.104,99           | 870.959,31              | -32.417.145,68        |
| Receitas Imobiliárias                                      | 219.559,70           | 219.559,70              | 21.977,08               | -197.582,62           |
| Receitas de Valores Mobiliários                            | 33.068.545,29        | 33.068.545,29           | 848.982,23              | -32.219.563,06        |
| Outras Receitas Correntes                                  | 16.396.222,09        | 16.396.222,09           | 1.371.252,05            | -15.024.970,04        |
| Multas e Juros de Mora                                     | 1.313.216,93         | 1.313.216,93            | 168.515,00              | -1.144.701,93         |
| Indenizações e Restituições                                | 3.911.234,59         | 3.911.234,59            | 864.311,95              | -3.046.922,64         |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a An       | 11.171.770,57        | 11.171.770,57           | 338.425,10              | -10.833.345,47        |
| <b>Deduções da Receita</b>                                 | <b>-251.795,16</b>   | <b>-251.795,16</b>      | <b>-162.618,36</b>      | <b>89.176,80</b>      |
| Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec | -251.795,16          | -251.795,16             | -162.618,36             | 89.176,80             |
| Outras Deduções Receitas Correntes                         | -251.795,16          | -251.795,16             | -162.618,36             | 89.176,80             |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>                           | <b>85.073.012,91</b> | <b>85.073.012,91</b>    | <b>6.470.212,24</b>     | <b>-78.602.800,67</b> |
| 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<br>Secretaria: 35 até 35                                 | Período: Novembro<br>à Novembro | Data: 08/12/2017<br>13:58:16 | Página.: 2 de 3<br>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                  |
| <b>Subtotal das Receitas (III) = (I + II)</b>                            | <b>85.073.012,91</b>            | <b>85.073.012,91</b>         | <b>6.470.212,24</b>           | <b>-78.602.800,67</b> |
| <b>Déficit (IV)</b>  |                                 |                              | -                             | -                     |
| <b>Total (V) = (III + IV)</b>  | <b>85.073.012,91</b>            | <b>85.073.012,91</b>         | <b>6.470.212,24</b>           | <b>-78.602.800,67</b> |
| Saldos de Exercícios Anteriores<br>(Utilizados para Créditos Adicionais) |                                 |                              |                               |                       |
| Superávit Financeiro/Reabertura de Créd. Adicionais                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  |

| Despesas Orçamentarias                     | Dotação Inicial<br>(d) | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas<br>(f) | Despesas Liquidadas<br>(g) | Despesas Pagas<br>(h) | Saldo da Dotação<br>(i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Despesas Correntes                         | 65.834.185,74          | 69.844.185,74             | 4.743.783,26               | 4.529.841,81               | 4.888.633,62          | 65.100.402,48                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 61.565.696,50          | 64.155.696,50             | 4.560.983,59               | 4.350.556,54               | 4.700.121,94          | 59.594.712,91                 |
| Outras Despesas Correntes                  | 4.268.489,24           | 5.688.489,24              | 182.799,67                 | 179.285,27                 | 188.511,68            | 5.505.689,57                  |
| Despesas de Capital                        | 251.224,68             | 251.224,68                | 0,00                       | 1.529,52                   | 1.529,52              | 251.224,68                    |
| Investimentos                              | 251.224,68             | 251.224,68                | 0,00                       | 1.529,52                   | 1.529,52              | 251.224,68                    |
| 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 Orçamentário**Exercício: 2017  
Secretaria: 35 até 35Período: Novembro  
à NovembroData: 08/12/2017  
13:58:16

Página.: 3 de 3

Gestão: 35

| Despesas Orçamentarias                                  | Dotação Inicial<br>(d) | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas<br>(f) | Despesas Liquidadas<br>(g) | Despesas Pagas<br>(h) | Saldo da Dotação<br>(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                 |
| <b>Subtotal das Despesas = (VI)</b>                     | <b>85.073.012,91</b>   | <b>85.089.012,91</b>      | <b>4.743.783,26</b>        | <b>4.531.371,33</b>        | <b>4.890.163,14</b>   | <b>80.345.229,65</b>          |
| <b>Amortização da Dívida/<br/>Refinanciamento(VII)</b>  |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| 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                          |
| <b>Subtotal com refinanciamento (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>85.073.012,91</b>   | <b>85.089.012,91</b>      | <b>4.743.783,26</b>        | <b>4.531.371,33</b>        | <b>4.890.163,14</b>   | <b>80.345.229,65</b>          |
| Superavit (IX)  |                        |                           | 1.726.428,98               | -                          | -                     | -                             |
| <b>Total (X) = (VII + IX)</b>                           | <b>85.073.012,91</b>   | <b>85.089.012,91</b>      | <b>6.470.212,24</b>        | <b>4.531.371,33</b>        | <b>4.890.163,14</b>   | <b>80.345.229,65</b>          |

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