

Balanco OrçamentárioExercício: 2017
Secretaria: 35 até 35Período: Setembro
à SetembroData: 09/10/2017
16:23:41

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	8.553.458,67	-76.771.349,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	35.640.480,99	35.640.480,99	3.311.064,49	-32.329.416,50
Contribuições Sociais	35.640.480,99	35.640.480,99	3.311.064,49	-32.329.416,50
Receita Patrimonial	33.288.104,99	33.288.104,99	2.882.357,55	-30.405.747,44
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	2.860.380,47	-30.208.164,82
Outras Receitas Correntes	16.396.222,09	16.396.222,09	2.360.036,63	-14.036.185,46
Multas e Juros de Mora	1.313.216,93	1.313.216,93	165.613,05	-1.147.603,88
Indenizações e Restituições	3.911.234,59	3.911.234,59	499.080,99	-3.412.153,60
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a An	11.171.770,57	11.171.770,57	1.695.342,59	-9.476.427,98
Deduções da Receita	-251.795,16	-251.795,16	0,00	251.795,16
Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec	-251.795,16	-251.795,16	0,00	251.795,16
Outras Deduções Receitas Correntes	-251.795,16	-251.795,16	0,00	251.795,16
Subtotal das Receitas (I)	85.073.012,91	85.073.012,91	8.553.458,67	-76.519.554,24
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

Exercicio: 2017 Secretaria: 35 até 35	Período: Setembro à Setembro	Data: 09/10/2017 16:23:41	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)	85.073.012,91	85.073.012,91	8.553.458,67	-76.519.554,24
Déficit (IV)			-	-
Total (V) = (III + IV)	85.073.012,91	85.073.012,91	8.553.458,67	-76.519.554,24
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	4.821.678,54	4.933.662,46	6.625.046,79	62.427.507,20
Pessoal e Encargos Sociais	61.565.696,50	61.565.696,50	4.699.661,95	4.736.186,40	6.422.726,61	56.866.034,55
Outras Despesas Correntes	4.268.489,24	5.683.489,24	122.016,59	197.476,06	202.320,18	5.561.472,65
Despesas de Capital	251.224,68	251.224,68	3.452,59	651,57	0,00	247.772,09
Investimentos	251.224,68	251.224,68	3.452,59	651,57	0,00	247.772,09
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: Setembro
à SetembroData: 09/10/2017
16:23:41

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	4.825.131,13	4.934.314,03	6.625.046,79	80.263.881,78
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	4.825.131,13	4.934.314,03	6.625.046,79	80.263.881,78
Superavit (IX)			3.728.327,54	-	-	-
Total (X) = (VII + IX)	85.073.012,91	85.089.012,91	8.553.458,67	4.934.314,03	6.625.046,79	80.263.881,78

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