

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Orçamentos fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2020

Data: 07/12/2020 14:48:52

Período: Janeiro à Outubro

Página.: 1 de 3

Secretaria: 35 até 35

	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d)= (c-b)</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>				
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>119.689.283,55</b>	<b>119.689.283,55</b>	<b>142.768.737,68</b>	<b>23.079.454,13</b>
Contribuições	49.647.428,53	49.647.428,53	53.405.375,44	3.757.946,91
Receita Patrimonial	43.514.347,60	43.514.347,60	44.317.229,17	802.881,57
Outras Receitas Correntes	26.527.507,42	26.527.507,42	45.046.133,07	18.518.625,65
	0,00	0,00	0,00	( 0,00 )
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 0,00 )</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	( 0,00 )
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	( 0,00 )
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 0,00 )</b>
Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	( 0,00 )
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	( 0,00 )
<b>Subtotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)</b>	<b>119.689.283,55</b>	<b>119.689.283,55</b>	<b>142.768.737,68</b>	<b>23.079.454,13</b>
				<b>0,00</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	( 0,00 )
<b>Total (VII) = (V + VI)</b>	<b>119.689.283,55</b>	<b>119.689.283,55</b>	<b>142.768.737,68</b>	<b>23.079.454,13</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 0,00 )</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	( 0,00 )

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Orçamentos fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2020

Data: 07/12/2020 14:48:52

Período: Janeiro à Outubro

Página.: 2 de 3

Secretaria: 35 até 35

	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Orçamentárias</b>						
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>104.632.622,03</b>	<b>109.132.612,50</b>	<b>69.873.099,80</b>	<b>69.709.498,00</b>	<b>66.003.985,85</b>	<b>39.259.512,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	100.665.908,70	104.989.508,17	67.447.786,41	67.422.795,76	63.837.756,73	37.541.721,76
Outras Despesas Correntes	3.966.713,33	4.143.104,33	2.425.313,39	2.286.702,24	2.166.229,12	1.717.790,94
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>2.784.761,93</b>	<b>2.784.761,93</b>	<b>57.627,53</b>	<b>57.562,16</b>	<b>57.562,16</b>	<b>2.727.134,40</b>
Investimentos	2.784.761,93	2.784.761,93	57.627,53	57.562,16	57.562,16	2.727.134,40
<b>Reserva de Contigência (X)</b>	<b>11.978.306,40</b>	<b>11.683.306,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683.306,40</b>
						11.683.306,40
<b>Subtotal das Despesas (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>119.395.690,36</b>	<b>123.600.680,83</b>	<b>69.930.727,33</b>	<b>69.767.060,16</b>	<b>66.061.548,01</b>	<b>53.669.953,50</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 0,00 )</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</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 )
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 0,00 )</b>
Outras Dívidas Externa	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 )
<b>Subtotal com refinanciamento (XII) = (XI + XII)</b>	<b>119.395.690,36</b>	<b>123.600.680,83</b>	<b>69.930.727,33</b>	<b>69.767.060,16</b>	<b>66.061.548,01</b>	<b>53.669.953,50</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Orçamentos fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2020

Data: 07/12/2020 14:48:52

Período: Janeiro à Outubro

Página.: 3 de 3

Secretaria: 35 até 35

	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Orçamentárias</b>						<b>0,00</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	72.838.010,35	0,00	0,00 (	72.838.010,35 )
<b>Total (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>119.395.690,36</b>	<b>123.600.680,83</b>	<b>142.768.737,68</b>	<b>69.767.060,16</b>	<b>66.061.548,01 (</b>	<b>19.168.056,85 )</b>
						<b>0,00</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (	0,00 )