

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

Exercício: 2020

Data: 21/10/2020 17:30:48

Período: Setembro à Setembro

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>9.544.339,21</b>	<b>( 110.144.944,34 )</b>
Contribuições	49.647.428,53	49.647.428,53	-23.743.958,92	( 73.391.387,45 )
Receita Patrimonial	43.514.347,60	43.514.347,60	549.042,13	( 42.965.305,47 )
Outras Receitas Correntes	26.527.507,42	26.527.507,42	32.739.256,00	6.211.748,58
<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>9.544.339,21</b>	<b>( 110.144.944,34 )</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>9.544.339,21</b>	<b>( 110.144.944,34 )</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: 21/10/2020 17:30:48

Período: Setembro à Setembro

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>109.102.612,50</b>	<b>6.409.076,50</b>	<b>6.405.830,09</b>	<b>6.435.270,92</b>	<b>102.693.536,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	100.665.908,70	104.979.508,17	6.166.527,42	6.150.053,65	6.177.005,95	98.812.980,75
Outras Despesas Correntes	3.966.713,33	4.123.104,33	242.549,08	255.776,44	258.264,97	3.880.555,25
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>2.784.761,93</b>	<b>2.784.761,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.109,22</b>	<b>17.109,22</b>	<b>2.784.761,93</b>
Investimentos	2.784.761,93	2.784.761,93	0,00	17.109,22	17.109,22	2.784.761,93
<b>Reserva de Contigência (X)</b>	<b>11.978.306,40</b>	<b>11.713.306,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713.306,40</b>
						11.713.306,40
<b>Subtotal das Despesas (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>119.395.690,36</b>	<b>123.600.680,83</b>	<b>6.409.076,50</b>	<b>6.422.939,31</b>	<b>6.452.380,14</b>	<b>117.191.604,33</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>6.409.076,50</b>	<b>6.422.939,31</b>	<b>6.452.380,14</b>	<b>117.191.604,33</b>

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

Exercício: 2020

Data: 21/10/2020 17:30:48

Período: Setembro à Setembro

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	3.135.262,71	0,00	0,00 (	3.135.262,71 )
<b>Total (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>119.395.690,36</b>	<b>123.600.680,83</b>	<b>9.544.339,21</b>	<b>6.422.939,31</b>	<b>6.452.380,14</b>	<b>114.056.341,62</b>
						<b>0,00</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (	0,00 )