



### 6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.273.000,00</b>	<b>20.273.000,00</b>	<b>20.534.631,78</b>	<b>261.631,78</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>253.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>860.393,36</b>	<b>7.393,36</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	253.000,00	853.000,00	860.393,36	7.393,36
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>18.020.000,00</b>	<b>19.420.000,00</b>	<b>19.664.738,42</b>	<b>244.738,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>18.273.000,00</b>	<b>20.273.000,00</b>	<b>20.534.631,78</b>	<b>261.631,78</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.180.000,00	3.180.000,00	3.000.000,00	-180.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>21.453.000,00</b>	<b>23.453.000,00</b>	<b>23.534.631,78</b>	<b>81.631,78</b>
<b>REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO</b>	<b>30.097.000,00</b>	<b>27.229.763,98</b>	<b>27.291.691,93</b>	<b>61.927,95</b>

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 26/03/2015



Página 1

### 6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

<b>TOTAL</b>	<b>51.550.000,00</b>	<b>50.682.763,98</b>	<b>50.826.323,71</b>	<b>143.559,73</b>
<b>DEFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.648.506,81</b>	<b>1.648.506,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.550.000,00</b>	<b>50.682.763,98</b>	<b>52.474.830,52</b>	<b>1.792.066,54</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.857.296,00	0,00	0,00
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>		<b>3.857.296,00</b>		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN



### 6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.550.000,00</b>	<b>54.390.059,98</b>	<b>52.354.345,29</b>	<b>51.308.991,08</b>	<b>50.334.060,11</b>	<b>2.035.714,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.120.000,00	3.040.200,00	2.342.395,70	2.342.395,70	2.342.395,70	697.804,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.430.000,00	51.349.859,98	50.011.949,59	48.966.595,38	47.991.664,41	1.337.910,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.485,23</b>	<b>82.531,40</b>	<b>81.641,40</b>	<b>29.514,77</b>
INVESTIMENTOS	0,00	150.000,00	120.485,23	82.531,40	81.641,40	29.514,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS						
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>51.550.000,00</b>	<b>54.540.059,98</b>	<b>52.474.830,52</b>	<b>51.391.522,48</b>	<b>50.415.701,51</b>	<b>2.065.229,46</b>
<b>SUPERÁVIT</b>						
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.550.000,00</b>	<b>54.540.059,98</b>	<b>52.474.830,52</b>	<b>51.391.522,48</b>	<b>50.415.701,51</b>	<b>2.065.229,46</b>

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 26/03/2015

Página: 1



### 6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>557.899,21</b>	<b>404.898,12</b>	<b>404.898,12</b>	<b>153.001,09</b>	<b>-0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.025,92	0,00	0,00	11.025,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	546.873,29	404.898,12	404.898,12	141.975,17	-0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>557.899,21</b>	<b>404.898,12</b>	<b>404.898,12</b>	<b>153.001,09</b>	<b>-0,00</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 26/03/2015



Página 1

### 6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>495.819,81</b>	<b>354.230,71</b>	<b>141.589,10</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.320,15	0,00	35.320,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	460.499,66	354.230,71	106.268,95	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>497.619,81</b>	<b>354.230,71</b>	<b>143.389,10</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN