

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**01/01/2016 a 31/12/2016**

Fundo: 1 - HORTOPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>				
Contribuições Sociais	46.193.000,00	46.193.000,00	45.520.502,80	672.497,20
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	5.119.901,18	-119.901,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				
Multas e Juros de Mora	2.000.000,00	2.000.000,00	1.937,72	1.998.062,28
Indenizações e Restituições	250.000,00	250.000,00	14.650,26	235.349,74
Receita da Dívida Ativa	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.386.975,96	-1.386.975,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</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>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>52.043.967,92</b>	<b>2.129.032,08</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>			0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>52.043.967,92</b>	<b>2.129.032,08</b>
<b>DÉFICIT</b>			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>52.043.967,92</b>	<b>2.129.032,08</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANT.</b>				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**01/01/2016 a 31/12/2016**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.810.500,00	29.010.500,00	25.205.648,54	25.205.648,54	25.205.648,54	3.804.851,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.479.800,00	2.657.800,00	1.439.573,58	1.439.573,58	1.439.573,58	1.218.226,42
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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
RESERVA DO RPPS	28.082.700,00	20.704.700,00	0,00	0,00	0,00	20.704.700,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>26.645.222,12</b>	<b>26.645.222,12</b>	<b>26.645.222,12</b>	<b>27.527.777,88</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>26.645.222,12</b>	<b>26.645.222,12</b>	<b>26.645.222,12</b>	<b>27.527.777,88</b>
SUPERÁVIT			25.398.745,80			
<b>TOTAL</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>54.173.000,00</b>	<b>52.043.967,92</b>	<b>26.645.222,12</b>	<b>26.645.222,12</b>	<b>2.129.032,08</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2016 a 31/12/2016

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

**EXERCÍCIO: 2016**

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2016 a 31/12/2016

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO  
PROCESSADOS LIQUIDADOS**

**EXERCÍCIO: 2016**

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANTERIOR			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RAQUEL VALENTIM DA CUNHA  
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO  
1SP250407/O-0/SP

ELIANE DA SILVA SOUZA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

CELIA REGINA DE FREITAS PEREIRA  
DIRETORA SUPERINTENDENTE