

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

Fundo: 0 - PAULIPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>				
Contribuições Sociais	114.462.000,00	114.462.000,00	82.865.393,49	31.596.606,51
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.200.000,00	6.200.000,00	3.397.142,47	2.802.857,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	8.630,58	11.369,42
<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>120.882.000,00</b>	<b>120.882.000,00</b>	<b>86.271.166,54</b>	<b>34.610.833,46</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>			<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>120.882.000,00</b>	<b>120.882.000,00</b>	<b>86.271.166,54</b>	<b>34.610.833,46</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>120.882.000,00</b>	<b>120.882.000,00</b>	<b>86.271.166,54</b>	<b>34.610.833,46</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANT.</b>				
Superávit Financeiro		897.949.080,51	0,00	897.949.080,51

**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	84.260.000,00	84.260.000,00	71.185.336,04	71.185.336,04	71.185.336,04	13.074.663,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.191.000,00	3.191.000,00	1.273.229,29	1.273.229,29	1.273.229,29	1.917.770,71
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	393.154,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	32.931.000,00	32.931.000,00	0,00	0,00	0,00	32.931.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>120.882.000,00</b>	<b>120.882.000,00</b>	<b>72.465.411,33</b>	<b>72.465.411,33</b>	<b>72.465.411,33</b>	<b>48.416.588,67</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>120.882.000,00</b>	<b>120.882.000,00</b>	<b>72.465.411,33</b>	<b>72.465.411,33</b>	<b>72.465.411,33</b>	<b>48.416.588,67</b>
SUPERÁVIT			13.805.755,21			
<b>TOTAL</b>	<b>120.882.000,00</b>	<b>120.882.000,00</b>	<b>86.271.166,54</b>	<b>72.465.411,33</b>	<b>72.465.411,33</b>	<b>34.610.833,46</b>

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Contadores  
CRC 2SP024990/O-3

MAGALI V. CODOGNO MACIEL  
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA  
Diretor Presidente