

**Balço Orçamentário**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>2.016.535.074,03</b>	<b>2.016.535.074,03</b>	<b>161.537.682,87</b>	<b>(1.854.997.391,16)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	519.559.542,03	519.559.542,03	62.193.677,58	(457.365.864,45)
Receita Patrimonial	255.649.316,00	255.649.316,00	348.047,89	(255.301.268,11)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.172,00	2.172,00	-	(2.172,00)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.241.324.044,00	1.241.324.044,00	98.995.957,40	(1.142.328.086,60)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.016.535.074,03</b>	<b>2.016.535.074,03</b>	<b>161.537.682,87</b>	<b>(1.854.997.391,16)</b>
<b>Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>2.016.535.074,03</b>	<b>2.016.535.074,03</b>	<b>161.537.682,87</b>	<b>(1.854.997.391,16)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.016.535.074,03</b>	<b>2.016.535.074,03</b>	<b>161.537.682,87</b>	<b>(1.854.997.391,16)</b>

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
Superávit Financeiro	-
Reabertura de créditos adicionais	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>1.684.496.874,00</b>	<b>1.684.496.874,00</b>	<b>159.561.188,32</b>	<b>136.301.965,39</b>	<b>136.144.197,73</b>	<b>1.524.935.685,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.651.284.356,00	1.651.284.356,00	136.360.265,96	134.353.622,38	134.202.765,96	1.514.924.090,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.212.518,00	33.212.518,00	23.200.922,36	1.948.343,01	1.941.431,77	10.011.595,64
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>431.245,00</b>	<b>431.245,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>431.245,00</b>
Investimentos	431.245,00	431.245,00	-	-	-	431.245,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.684.928.119,00</b>	<b>1.684.928.119,00</b>	<b>159.561.188,32</b>	<b>136.301.965,39</b>	<b>136.144.197,73</b>	<b>1.525.366.930,68</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-

**Balanco Orçamentário**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>1.684.928.119,00</b>	<b>1.684.928.119,00</b>	<b>159.561.188,32</b>	<b>136.301.965,39</b>	<b>136.144.197,73</b>	<b>1.525.366.930,68</b>
Superávit (XIV)	-	-	1.976.494,55	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>1.684.928.119,00</b>	<b>1.684.928.119,00</b>	<b>161.537.682,87</b>	<b>136.301.965,39</b>	<b>136.144.197,73</b>	<b>1.525.366.930,68</b>
Reserva do RPPS	343.606.955,00	343.606.955,00	-	-	-	343.606.955,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>15.994,35</b>	<b>3.392.790,14</b>	<b>410.266,49</b>	<b>402.734,74</b>	<b>2.056.374,40</b>	<b>949.675,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	31.896,64	1.124,96	-	30.771,68	1.124,96
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.994,35	3.360.893,50	409.141,53	402.734,74	2.025.602,72	948.550,39
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.994,35</b>	<b>3.392.790,14</b>	<b>410.266,49</b>	<b>402.734,74</b>	<b>2.056.374,40</b>	<b>949.675,35</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR e = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>-</b>	<b>372.575,60</b>	<b>371.895,51</b>	<b>-</b>	<b>680,09</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	343.313,34	342.633,25	-	680,09
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	29.262,26	29.262,26	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>372.575,60</b>	<b>371.895,51</b>	<b>-</b>	<b>680,09</b>

MICHELLE CRISTINA COTTA PLINSKI  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNOFABIANO PRATES BEHLKE  
DIRETOR GERAL