



Anexo 12 - Balanço Orçamentário
01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	1.955.158.087,00	1.955.158.087,00	1.507.628.952,57	(447.529.134,43)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	530.881.103,00	530.881.103,00	420.434.156,13	(110.446.946,87)
Receita Patrimonial	222.915.664,00	222.915.664,00	198.264.085,75	(24.651.578,25)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.572,00	3.572,00	1.294,46	(2.277,54)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.201.357.748,00	1.201.357.748,00	888.929.416,23	(312.428.331,77)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.955.158.087,00	1.955.158.087,00	1.507.628.952,57	(447.529.134,43)
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.955.158.087,00	1.955.158.087,00	1.507.628.952,57	(447.529.134,43)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.955.158.087,00	1.955.158.087,00	1.507.628.952,57	(447.529.134,43)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.806.881,56
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
Superávit Financeiro	68.806.881,56
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)
Despesas Correntes (VIII)	1.506.775.031,00	2.745.492.019,55	1.213.147.637,21	1.201.497.230,56	1.201.330.847,79	1.532.344.382,34
Pessoal e Encargos Sociais	1.479.602.867,00	2.695.213.393,54	1.173.818.623,09	1.173.322.790,94	1.173.169.228,19	1.521.394.770,45
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.172.164,00	50.278.626,01	39.329.014,12	28.174.439,62	28.161.619,60	10.949.611,89
Despesas de Capital (IX)	663.212,00	663.212,00	113.705,20	113.705,20	113.705,20	549.506,80
Investimentos	663.212,00	663.212,00	113.705,20	113.705,20	113.705,20	549.506,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.507.438.243,00	2.746.155.231,55	1.213.261.342,41	1.201.610.935,76	1.201.444.552,99	1.532.893.889,14
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

01 de Janeiro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.507.438.243,00	2.746.155.231,55	1.213.261.342,41	1.201.610.935,76	1.201.444.552,99	1.532.893.889,14
Superávit (XIV)	-	-	294.367.610,16	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	1.507.438.243,00	2.746.155.231,55	1.507.628.952,57	1.201.610.935,76	1.201.444.552,99	1.532.893.889,14
Reserva do RPPS	447.867.242,00	447.867.242,00	-	-	-	447.867.242,00

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)
Despesas Correntes	-	2.540.203,72	900.472,61	900.472,61	812.620,14	827.110,97
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.203,66	1.203,66	1.203,66	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.539.000,06	899.268,95	899.268,95	812.620,14	827.110,97
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.540.203,72	900.472,61	900.472,61	812.620,14	827.110,97

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)
Despesas Correntes	-	69.917,69	68.677,98	1.239,71	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	8.993,69	7.753,98	1.239,71	0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	60.924,00	60.924,00	-	-
Despesas de Capital	-	238.602,72	238.602,72	-	-
Investimentos	-	238.602,72	238.602,72	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	308.520,41	307.280,70	1.239,71	0,00

MICHELLE CRISTINA COTTA PLINSKI
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RODRIGO MACHADO COSTA
DIRETOR GERAL