



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Outubro de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>1.955.158.087,00</b>	<b>1.955.158.087,00</b>	<b>1.656.190.457,36</b>	<b>(298.967.629,64)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	530.881.103,00	530.881.103,00	467.187.692,62	(63.693.410,38)
Receita Patrimonial	222.915.664,00	222.915.664,00	202.164.690,06	(20.750.973,94)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.572,00	3.572,00	1.323,35	(2.248,65)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.201.357.748,00	1.201.357.748,00	986.836.751,33	(214.520.996,67)
<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>1.955.158.087,00</b>	<b>1.955.158.087,00</b>	<b>1.656.190.457,36</b>	<b>(298.967.629,64)</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>1.955.158.087,00</b>	<b>1.955.158.087,00</b>	<b>1.656.190.457,36</b>	<b>(298.967.629,64)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.955.158.087,00</b>	<b>1.955.158.087,00</b>	<b>1.656.190.457,36</b>	<b>(298.967.629,64)</b>

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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>1.506.775.031,00</b>	<b>2.745.492.019,55</b>	<b>1.347.501.904,23</b>	<b>1.337.286.177,48</b>	<b>1.337.101.899,45</b>	<b>1.397.990.115,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.479.602.867,00	2.695.213.393,54	1.307.679.989,47	1.307.331.017,03	1.307.168.958,90	1.387.533.404,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.172.164,00	50.278.626,01	39.821.914,76	29.955.160,45	29.932.940,55	10.456.711,25
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>663.212,00</b>	<b>663.212,00</b>	<b>113.705,20</b>	<b>113.705,20</b>	<b>113.705,20</b>	<b>549.506,80</b>
Investimentos	663.212,00	663.212,00	113.705,20	113.705,20	113.705,20	549.506,80
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>1.507.438.243,00</b>	<b>2.746.155.231,55</b>	<b>1.347.615.609,43</b>	<b>1.337.399.882,68</b>	<b>1.337.215.604,65</b>	<b>1.398.539.622,12</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	-	-	-	-	-	-



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Outubro 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)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>1.507.438.243,00</b>	<b>2.746.155.231,55</b>	<b>1.347.615.609,43</b>	<b>1.337.399.882,68</b>	<b>1.337.215.604,65</b>	<b>1.398.539.622,12</b>
Superávit (XIV)	-	-	<b>308.574.847,93</b>	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>1.507.438.243,00</b>	<b>2.746.155.231,55</b>	<b>1.656.190.457,36</b>	<b>1.337.399.882,68</b>	<b>1.337.215.604,65</b>	<b>1.398.539.622,12</b>
Reserva do RPPS	<b>447.867.242,00</b>	<b>447.867.242,00</b>	-	-	-	<b>447.867.242,00</b>

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>2.540.203,72</b>	<b>900.472,61</b>	<b>900.472,61</b>	<b>1.617.246,76</b>	<b>22.484,35</b>
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	1.617.246,76	22.484,35
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.540.203,72</b>	<b>900.472,61</b>	<b>900.472,61</b>	<b>1.617.246,76</b>	<b>22.484,35</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>69.917,69</b>	<b>68.677,98</b>	<b>1.239,71</b>	<b>0,00</b>
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	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>238.602,72</b>	<b>238.602,72</b>	-	-
Investimentos	-	238.602,72	238.602,72	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>308.520,41</b>	<b>307.280,70</b>	<b>1.239,71</b>	<b>0,00</b>

MICHELLE CRISTINA COTTA PLINSKI  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

SIMONE DA ROCHA CUSTÓDIO  
DIRETOR GERAL