



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

01 de Janeiro de 2022 a 30 de Novembro 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	1.801.328.006,29	(153.830.080,71)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	530.881.103,00	530.881.103,00	514.359.253,48	(16.521.849,52)
Receita Patrimonial	222.915.664,00	222.915.664,00	208.661.937,26	(14.253.726,74)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.572,00	3.572,00	1.385,22	(2.186,78)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.201.357.748,00	1.201.357.748,00	1.078.305.430,33	(123.052.317,67)
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	1.801.328.006,29	(153.830.080,71)
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	1.801.328.006,29	(153.830.080,71)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.955.158.087,00	1.955.158.087,00	1.801.328.006,29	(153.830.080,71)

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	1.481.009.260,96	1.473.222.652,69	1.473.036.746,04	1.264.482.758,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.479.602.867,00	2.697.413.393,54	1.441.290.818,44	1.441.102.179,42	1.440.935.423,66	1.256.122.575,10
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.172.164,00	48.078.626,01	39.718.442,52	32.120.473,27	32.101.322,38	8.360.183,49
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	1.481.122.966,16	1.473.336.357,89	1.473.150.451,24	1.265.032.265,39
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 Novembro 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	1.481.122.966,16	1.473.336.357,89	1.473.150.451,24	1.265.032.265,39
Superávit (XIV)	-	-	320.205.040,13	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	1.507.438.243,00	2.746.155.231,55	1.801.328.006,29	1.473.336.357,89	1.473.150.451,24	1.265.032.265,39
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	1.617.246,76	22.484,35
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
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.540.203,72	900.472,61	900.472,61	1.617.246,76	22.484,35

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

SIMONE DA ROCHA CUSTÓDIO
DIRETOR GERAL