



Balanco Orçamentário

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Outubro de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	2.016.535.074,03	2.016.535.074,03	1.914.300.554,12	(102.234.519,91)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	519.559.542,03	519.559.542,03	488.691.635,50	(30.867.906,53)
Receita Patrimonial	255.649.316,00	255.649.316,00	346.998.014,16	91.348.698,16
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.172,00	2.172,00	599,89	(1.572,11)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.241.324.044,00	1.241.324.044,00	1.078.610.304,57	(162.713.739,43)
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)	2.016.535.074,03	2.016.535.074,03	1.914.300.554,12	(102.234.519,91)
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.016.535.074,03	2.016.535.074,03	1.914.300.554,12	(102.234.519,91)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.016.535.074,03	2.016.535.074,03	1.914.300.554,12	(102.234.519,91)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	716.950,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
Superávit Financeiro	716.950,84
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)	1.684.496.874,00	1.684.293.456,47	1.486.571.147,59	1.478.171.498,69	1.477.967.473,29	197.722.308,88
Pessoal e Encargos Sociais	1.651.284.356,00	1.650.452.743,50	1.454.900.447,91	1.454.351.024,55	1.454.171.186,45	195.552.295,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.212.518,00	33.840.712,97	31.670.699,68	23.820.474,14	23.796.286,84	2.170.013,29
Despesas de Capital (IX)	431.245,00	1.351.613,37	1.294.618,37	699.798,37	609.834,37	56.995,00
Investimentos	431.245,00	1.351.613,37	1.294.618,37	699.798,37	609.834,37	56.995,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.684.928.119,00	1.685.645.069,84	1.487.865.765,96	1.478.871.297,06	1.478.577.307,66	197.779.303,88
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
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 Outubro 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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.684.928.119,00	1.685.645.069,84	1.487.865.765,96	1.478.871.297,06	1.478.577.307,66	197.779.303,88
Superávit (XIV)	-	-	426.434.788,16	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	1.684.928.119,00	1.685.645.069,84	1.914.300.554,12	1.478.871.297,06	1.478.577.307,66	197.779.303,88
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)
Despesas Correntes	15.994,35	3.392.790,14	958.313,20	958.313,20	2.314.070,79	136.400,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	31.896,64	1.124,96	1.124,96	30.771,68	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.994,35	3.360.893,50	957.188,24	957.188,24	2.283.299,11	136.400,50
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.994,35	3.392.790,14	958.313,20	958.313,20	2.314.070,79	136.400,50

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	-	372.575,60	371.895,51	680,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	343.313,34	342.633,25	680,09	0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	29.262,26	29.262,26	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	372.575,60	371.895,51	680,09	0,00

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