



Balço Orçamentário

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01 de Janeiro de 2023 a 30 de Setembro 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	1.756.253.541,84	(260.281.532,19)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	519.559.542,03	519.559.542,03	439.581.557,50	(79.977.984,53)
Receita Patrimonial	255.649.316,00	255.649.316,00	343.660.467,40	88.011.151,40
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	973.010.917,05	(268.313.126,95)
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	1.756.253.541,84	(260.281.532,19)
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	1.756.253.541,84	(260.281.532,19)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.016.535.074,03	2.016.535.074,03	1.756.253.541,84	(260.281.532,19)

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	1.340.741.547,85	1.331.547.485,65	1.331.008.071,75	343.551.908,62
Pessoal e Encargos Sociais	1.651.284.356,00	1.650.852.743,50	1.310.490.873,77	1.309.701.900,95	1.309.497.119,43	340.361.869,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.212.518,00	33.440.712,97	30.250.674,08	21.845.584,70	21.510.952,32	3.190.038,89
Despesas de Capital (IX)	431.245,00	1.351.613,37	1.294.618,37	609.834,37	519.870,37	56.995,00
Investimentos	431.245,00	1.351.613,37	1.294.618,37	609.834,37	519.870,37	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	1.342.036.166,22	1.332.157.320,02	1.331.527.942,12	343.608.903,62
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 30 de Setembro 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	1.342.036.166,22	1.332.157.320,02	1.331.527.942,12	343.608.903,62
Superávit (XIV)	-	-	414.217.375,62	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	1.684.928.119,00	1.685.645.069,84	1.756.253.541,84	1.332.157.320,02	1.331.527.942,12	343.608.903,62
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	2.261.048,17	189.423,12
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	2.230.276,49	189.423,12
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.994,35	3.392.790,14	958.313,20	958.313,20	2.261.048,17	189.423,12

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
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	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	372.575,60	371.895,51	-	680,09

MICHELLE CRISTINA COTTA PLINSKI
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

FABIANO PRATES BEHLKE
DIRETOR GERAL