

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 2021

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	49.342.000,00	49.342.000,00	33.087.548,87	(16.254.451,13)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	17.152.000,00	17.152.000,00	15.600.127,19	(1.551.872,81)
Receita Patrimonial	23.790.000,00	23.790.000,00	8.971.628,24	(14.818.371,76)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.400.000,00	8.400.000,00	8.515.793,44	115.793,44
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.342.000,00	49.342.000,00	33.087.548,87	(16.254.451,13)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.342.000,00	49.342.000,00	33.087.548,87	(16.254.451,13)
Déficit (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.342.000,00	49.342.000,00	33.087.548,87	(16.254.451,13)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	17.260.950,00	16.661.888,55	(599.061,45)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	17.260.950,00	16.661.888,55	(599.061,45)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	28.560.000,00	45.820.950,00	25.044.851,61	25.008.284,30	24.928.298,68	20.776.098,39
Pessoal e Encargos Sociais	26.960.000,00	43.960.000,00	24.209.335,43	24.209.335,43	24.201.402,14	19.750.664,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.600.000,00	1.860.950,00	835.516,18	798.948,87	726.896,54	1.025.433,82
Despesas de Capital (IX)	20.000,00	20.000,00	13.872,49	9.653,49	9.653,49	6.127,51
Investimentos	20.000,00	20.000,00	13.872,49	9.653,49	9.653,49	6.127,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	28.580.000,00	45.840.950,00	25.058.724,10	25.017.937,79	24.937.952,17	20.782.225,90
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	28.580.000,00	45.840.950,00	25.058.724,10	25.017.937,79	24.937.952,17	20.782.225,90
Superávit (XIII)	-----	-----	8.028.824,77	-----	-----	(8.028.824,77)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.580.000,00	45.840.950,00	33.087.548,87	25.017.937,79	24.937.952,17	12.753.401,13
Reserva do RPPS	20.762.000,00	20.762.000,00	0,00	0,00	0,00	20.762.000,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	8.856,90	8.856,90	8.856,90	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.856,90	8.856,90	8.856,90	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.856,90	8.856,90	8.856,90	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	1.750,83	1.467.450,03	1.467.450,03	0,00	1.750,83
Pessoal e Encargos Sociais	1.750,83	1.325.447,51	1.325.447,51	0,00	1.750,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	142.002,52	142.002,52	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.750,83	1.467.450,03	1.467.450,03	0,00	1.750,83