



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (b) | RECEITAS<br>REALIZADAS (c) | SALDO d = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Receita de Contribuições                             | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Receita Patrimonial                                  | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Receita Agropecuária                                 | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Receita Industrial                                   | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Receita de Serviços                                  | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Transferências Correntes                             | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Outras Receitas Correntes                            | -                       | -                          | -                          | -                 |
| <b>Receitas de Capital (II)</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>Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)</b>   | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Operações de Crédito Internas                        | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Mobiliária   | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Contratual   | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Operações de Crédito Externas                        | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Mobiliária   | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Contratual   | -                       | -                          | -                          | -                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | -                       | -                          | -                          | -                 |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  | -                       | -                          | <b>148.400.949,33</b>      | -                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | -                       | -                          | <b>148.400.949,33</b>      | -                 |

| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | - |
|--|---|
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b> | - |
| Superávit Financeiro                                 | - |
| Reabertura de créditos adicionais                    | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | DOTAÇÃO<br>INICIAL (e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (h) | DESPESAS<br>PAGAS (i) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO j =<br>(f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                         | <b>152.700.869,00</b>  | <b>145.200.869,00</b>     | <b>139.087.253,53</b>         | <b>132.488.298,35</b>      | <b>131.445.984,71</b> | <b>6.113.615,47</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 122.220.000,00         | 120.420.000,00            | 118.255.393,23                | 114.845.368,18             | 113.970.190,52        | 2.164.606,77                     |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 10.000,00              | -                         | -                             | -                          | -                     | -                                |
| Outras Despesas Correntes                                | 30.470.869,00          | 24.780.869,00             | 20.831.860,30                 | 17.642.930,17              | 17.475.794,19         | 3.949.008,70                     |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                          | <b>2.040.000,00</b>    | <b>9.540.000,00</b>       | <b>9.313.695,80</b>           | <b>768.328,20</b>          | <b>768.328,20</b>     | <b>226.304,20</b>                |
| Investimentos  | 2.000.000,00           | 9.540.000,00              | 9.313.695,80                  | 768.328,20                 | 768.328,20            | 226.304,20                       |
| Inversões Financeiras                                    | -                      | -                         | -                             | -                          | -                     | -                                |
| Amortização da Dívida                                    | 40.000,00              | -                         | -                             | -                          | -                     | -                                |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                       | -                      | -                         | -                             | -                          | -                     | -                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) =<br/>(VII + IX + X)</b>   | <b>154.740.869,00</b>  | <b>154.740.869,00</b>     | <b>148.400.949,33</b>         | <b>133.256.626,55</b>      | <b>132.214.312,91</b> | <b>6.339.919,67</b>              |
| <b>Amortização da Dívida /<br/>Refinanciamento (XII)</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 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| 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>154.740.869,00</b> | <b>154.740.869,00</b>  | <b>148.400.949,33</b>   | <b>133.256.626,55</b>   | <b>132.214.312,91</b> | <b>6.339.919,67</b>        |
| Superávit (XIV)   | -                     | -                      | -                       | -                       | -                     | -                          |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)</b>                         | <b>154.740.869,00</b> | <b>154.740.869,00</b>  | <b>148.400.949,33</b>   | <b>133.256.626,55</b>   | <b>132.214.312,91</b> | <b>6.339.919,67</b>        |
| Reserva do RPPS   | -                     | -                      | -                       | -                       | -                     | -                          |

| 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>159.902,89</b>                      | <b>3.396.356,99</b>                                   | <b>1.498.239,87</b> | <b>1.498.239,87</b> | <b>1.819.507,94</b> | <b>238.512,07</b>             |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                                      | -   | -                   | -                   | -                   | -                             |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                                      | -   | -                   | -                   | -                   | -                             |
| Outras Despesas Correntes                  | 159.902,89                             | 3.396.356,99  | 1.498.239,87        | 1.498.239,87        | 1.819.507,94        | 238.512,07                    |
| <b>Despesas de Capital</b>                 | <b>4.153,50</b>                        | <b>161.892,50</b>                                     | <b>16.092,50</b>    | <b>16.092,50</b>    | <b>145.800,00</b>   | <b>4.153,50</b>               |
| Investimentos                              | 4.153,50                               | 161.892,50  | 16.092,50           | 16.092,50           | 145.800,00          | 4.153,50                      |
| Inversões Financeiras                      | -                                      | -   | -                   | -                   | -                   | -                             |
| Amortização da Dívida                      | -                                      | -   | -                   | -                   | -                   | -                             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>164.056,39</b>                      | <b>3.558.249,49</b>                                   | <b>1.514.332,37</b> | <b>1.514.332,37</b> | <b>1.965.307,94</b> | <b>242.665,57</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>1.190,90</b>                        | <b>1.014.523,80</b>                                   | <b>983.422,86</b> | <b>32.291,84</b> | <b>(0,00)</b>               |
| Pessoal e Encargos Sociais             | -                                      | 686.573,06  | 686.573,06        | -                | -                           |
| Juros e Encargos da Dívida             | -                                      | -   | -                 | -                | -                           |
| Outras Despesas Correntes              | 1.190,90                               | 327.950,74  | 296.849,80        | 32.291,84        | 0,00                        |
| <b>Despesas de Capital</b>             | <b>-</b>                               | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>                    |
| Investimentos                          | -                                      | -   | -                 | -                | -                           |
| Inversões Financeiras                  | -                                      | -   | -                 | -                | -                           |
| Amortização da Dívida                  | -                                      | -   | -                 | -                | -                           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.190,90</b>                        | <b>1.014.523,80</b>                                   | <b>983.422,86</b> | <b>32.291,84</b> | <b>(0,00)</b>               |

ALEXANDRE CORREA  
CONTADOR - CRC 63951