

**Anexo 12**
**BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Período de :01/01/2024 até 31/03/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>99.365.353,66</b>	<b>-218.244.646,34</b>		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>144.027.000,00</b>	<b>144.027.000,00</b>	<b>47.818.278,74</b>	<b>-96.208.721,26</b>		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.027.000,00	144.027.000,00	47.818.278,74	-96.208.721,26		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>60.160.000,00</b>	<b>60.160.000,00</b>	<b>20.569.215,20</b>	<b>-39.590.784,80</b>		
VALORES MOBILIÁRIOS	60.160.000,00	60.160.000,00	20.569.215,20	-39.590.784,80		
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>721.000,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>180.752,06</b>	<b>-540.247,94</b>		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	720.000,00	720.000,00	180.752,06	-539.247,94		
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>112.702.000,00</b>	<b>112.702.000,00</b>	<b>30.797.107,66</b>	<b>-81.904.892,34</b>		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.702.000,00	1.702.000,00	458.661,08	-1.243.338,92		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	111.000.000,00	111.000.000,00	30.338.446,58	-80.661.553,42		
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>99.365.353,66</b>	<b>-218.244.646,34</b>		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>99.365.353,66</b>	<b>-218.244.646,34</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.002.861,16</b>	<b>189.002.861,16</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>288.368.214,82</b>	<b>-29.241.785,18</b>		
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>306.290.000,00</b>	<b>306.290.000,00</b>	<b>288.349.826,82</b>	<b>62.132.925,64</b>	<b>62.127.706,75</b>	<b>17.940.173,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.450.000,00	288.450.000,00	286.430.322,84	61.657.013,26	61.653.228,71	2.019.677,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.840.000,00	17.840.000,00	1.919.503,98	475.912,38	474.478,04	15.920.496,02
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>18.388,00</b>	<b>18.388,00</b>	<b>18.388,00</b>	<b>241.612,00</b>
INVESTIMENTOS	260.000,00	260.000,00	18.388,00	18.388,00	18.388,00	241.612,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>11.060.000,00</b>	<b>11.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>288.368.214,82</b>	<b>62.151.313,64</b>	<b>62.146.094,75</b>	<b>29.241.785,18</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>288.368.214,82</b>	<b>62.151.313,64</b>	<b>62.146.094,75</b>	<b>29.241.785,18</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>317.610.000,00</b>	<b>288.368.214,82</b>	<b>62.151.313,64</b>	<b>62.146.094,75</b>	<b>29.241.785,18</b>