



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	1.955.158.087,00	1.955.158.087,00	147.990.844,97	(1.807.167.242,03)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	530.881.103,00	530.881.103,00	60.513.162,47	(470.367.940,53)
Receita Patrimonial	222.915.664,00	222.915.664,00	315.789,10	(222.599.874,90)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.572,00	3.572,00	31,76	(3.540,24)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.201.357.748,00	1.201.357.748,00	87.161.861,64	(1.114.195.886,36)
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)	1.955.158.087,00	1.955.158.087,00	147.990.844,97	(1.807.167.242,03)
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.955.158.087,00	1.955.158.087,00	147.990.844,97	(1.807.167.242,03)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.955.158.087,00	1.955.158.087,00	147.990.844,97	(1.807.167.242,03)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
Superávit Financeiro	-
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)	1.506.775.031,00	2.676.685.137,99	144.234.770,55	129.707.298,58	129.452.908,50	2.532.450.367,44
Pessoal e Encargos Sociais	1.479.602.867,00	2.638.406.511,98	120.048.490,08	118.136.951,53	117.885.958,58	2.518.358.021,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.172.164,00	38.278.626,01	24.186.280,47	11.570.347,05	11.566.949,92	14.092.345,54
Despesas de Capital (IX)	663.212,00	663.212,00	-	-	-	663.212,00
Investimentos	663.212,00	663.212,00	-	-	-	663.212,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.507.438.243,00	2.677.348.349,99	144.234.770,55	129.707.298,58	129.452.908,50	2.533.113.579,44
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022

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)	1.507.438.243,00	2.677.348.349,99	144.234.770,55	129.707.298,58	129.452.908,50	2.533.113.579,44
Superávit (XIV)	-	-	3.756.074,42	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	1.507.438.243,00	2.677.348.349,99	147.990.844,97	129.707.298,58	129.452.908,50	2.533.113.579,44
Reserva do RPPS	447.867.242,00	447.867.242,00	-	-	-	447.867.242,00

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	-	2.540.203,72	704.916,08	704.916,08	328.528,62	1.506.759,02
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.203,66	1.203,66	1.203,66	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.539.000,06	703.712,42	703.712,42	328.528,62	1.506.759,02
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.540.203,72	704.916,08	704.916,08	328.528,62	1.506.759,02

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	-	69.917,69	68.677,98	-	1.239,71
Pessoal e Encargos Sociais	-	8.993,69	7.753,98	-	1.239,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	60.924,00	60.924,00	-	-
Despesas de Capital	-	238.602,72	238.602,72	-	-
Investimentos	-	238.602,72	238.602,72	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	308.520,41	307.280,70	-	1.239,71

ALEX SANDER DA SILVEIRA
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - CRC/RS 84566/O

RODRIGO MACHADO COSTA
DIRETOR GERAL