



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro 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	295.305.470,01	(1.659.852.616,99)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	530.881.103,00	530.881.103,00	103.596.966,15	(427.284.136,85)
Receita Patrimonial	222.915.664,00	222.915.664,00	12.010.032,99	(210.905.631,01)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.572,00	3.572,00	72,93	(3.499,07)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.201.357.748,00	1.201.357.748,00	179.698.397,94	(1.021.659.350,06)
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	295.305.470,01	(1.659.852.616,99)
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	295.305.470,01	(1.659.852.616,99)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.955.158.087,00	1.955.158.087,00	295.305.470,01	(1.659.852.616,99)

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	275.519.569,33	249.779.442,28	249.605.571,17	2.401.165.568,66
Pessoal e Encargos Sociais	1.479.602.867,00	2.626.406.511,98	238.340.311,23	236.582.277,60	236.418.640,94	2.388.066.200,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.172.164,00	50.278.626,01	37.179.258,10	13.197.164,68	13.186.930,23	13.099.367,91
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	275.519.569,33	249.779.442,28	249.605.571,17	2.401.828.780,66
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 28 de Fevereiro 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	275.519.569,33	249.779.442,28	249.605.571,17	2.401.828.780,66
Superávit (XIV)	-	-	19.785.900,68	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	1.507.438.243,00	2.677.348.349,99	295.305.470,01	249.779.442,28	249.605.571,17	2.401.828.780,66
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	765.129,55	765.129,55	800.666,26	974.407,91
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	763.925,89	763.925,89	800.666,26	974.407,91
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.540.203,72	765.129,55	765.129,55	800.666,26	974.407,91

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