

Município: Santa Maria

UF: Estado do Rio Grande do Sul  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>514.340.800,00</b>	<b>520.982.558,50</b>	<b>534.731.520,36</b>	<b>13.748.961,86</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	145.839.900,00	145.856.700,00	146.903.567,50	1.046.867,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.358.000,00	37.358.000,00	37.287.832,62	(70.167,38)
RECEITA PATRIMONIAL	22.620.600,00	23.178.063,15	43.824.953,56	20.646.890,41
RECEITA DE SERVIÇOS	5.400.000,00	5.400.000,00	3.289.851,31	(2.110.148,69)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.102.300,00	280.722.328,35	278.709.502,14	(2.012.826,21)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.020.000,00	28.467.467,00	24.715.813,23	(3.751.653,77)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>73.154.200,00</b>	<b>75.488.263,60</b>	<b>9.417.175,46</b>	<b>(66.071.088,14)</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	26.113.000,00	26.487.211,64	5.051.581,95	(21.435.629,69)
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	318.423,28	170.880,34	(147.542,94)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	34.000,00	34.000,00	33.467,89	(532,11)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.707.200,00	48.648.628,68	4.159.340,83	(44.489.287,85)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	1.904,45	1.904,45
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>587.495.000,00</b>	<b>596.470.822,10</b>	<b>544.148.695,82</b>	<b>(52.322.126,28)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>587.495.000,00</b>	<b>596.470.822,10</b>	<b>544.148.695,82</b>	<b>(52.322.126,28)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>587.495.000,00</b>	<b>596.470.822,10</b>	<b>544.148.695,82</b>	<b>(52.322.126,28)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	<b>35.284.134,09</b>	<b>35.284.134,09</b>
<b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	35.284.134,09	35.284.134,09
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: Santa Maria

UF: Estado do Rio Grande do Sul  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>439.624.759,40</b>	<b>504.577.147,86</b>	<b>485.152.472,53</b>	<b>484.865.900,80</b>	<b>479.841.416,77</b>	<b>19.424.675,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.537.682,73	320.951.572,71	316.506.926,93	316.506.926,93	315.636.763,11	4.444.645,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.700.000,00	3.152.600,00	3.152.510,67	3.152.510,67	3.152.510,67	89,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.387.076,67	180.472.975,15	165.493.034,93	165.206.463,20	161.052.142,99	14.979.940,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>117.812.540,60</b>	<b>115.310.717,33</b>	<b>39.763.783,75</b>	<b>38.825.028,52</b>	<b>36.001.577,73</b>	<b>75.546.933,58</b>
INVESTIMENTOS	95.364.140,60	93.354.804,33	18.007.709,86	17.068.954,63	15.832.626,17	75.347.094,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.000,00	44.000,00	31.561,88	31.561,88	31.561,88	12.438,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.404.400,00	21.911.913,00	21.724.512,01	21.724.512,01	20.137.389,68	187.400,99
Reserva de Contingência (XI)	<b>13.890.100,00</b>	<b>2.790.100,00</b>	-	-	-	<b>2.790.100,00</b>
Reserva do RPPS (XII)	<b>16.157.600,00</b>	<b>6.117.600,00</b>	-	-	-	<b>6.117.600,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>587.485.000,00</b>	<b>628.795.565,19</b>	<b>524.916.256,28</b>	<b>523.690.929,32</b>	<b>515.842.994,50</b>	<b>103.879.308,91</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>587.485.000,00</b>	<b>628.795.565,19</b>	<b>524.916.256,28</b>	<b>523.690.929,32</b>	<b>515.842.994,50</b>	<b>103.879.308,91</b>
Superávit (XVI)	-	-	<b>19.232.439,54</b>	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>587.485.000,00</b>	<b>628.795.565,19</b>	<b>524.916.256,28</b>	<b>523.690.929,32</b>	<b>515.842.994,50</b>	<b>103.879.308,91</b>

Município: Santa Maria

UF: Estado do Rio Grande do Sul  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

**QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

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 de 2015 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>7.000,00</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.000,00	1.108.791,57	980.853,62	980.853,62	123.457,95	11.480,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>774.238,50</b>	<b>772.626,50</b>	<b>772.626,50</b>	<b>1.612,00</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	774.238,50	772.626,50	772.626,50	1.612,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.883.030,07</b>	<b>1.753.480,12</b>	<b>1.753.480,12</b>	<b>125.069,95</b>	<b>11.480,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>535.384,79</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	15.982,15	8.903.783,36	8.900.882,93	978,95	17.903,63
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	519.402,64	3.466.212,53	3.223.971,52	10.678,06	750.965,59
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>488.103,72</b>	<b>4.066.761,49</b>	<b>3.942.025,62</b>	<b>23.637,74</b>	<b>589.201,85</b>
Investimentos	488.103,72	1.008.347,52	883.611,65	23.637,74	589.201,85
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	3.058.413,97	3.058.413,97	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.023.488,51</b>	<b>16.436.757,38</b>	<b>16.066.880,07</b>	<b>35.294,75</b>	<b>1.358.071,07</b>